1145/2011

Faktúra

Dodávateľ:
UNISTAV,s.r.o., Prešov

Ku Surdoku 25
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 17147387 *IČ DPH:* SK 2020518071 *DIČ:* 2020518071
OR OKR.SUDU odd.SRO vl.č.279/P
Bankové spojenie: VUB Prešov
Číslo účtu: **35-0030809572/0200**
IBAN: *SWIFT:*

Tel.: 7718 067	e-mail:
Fax: 7718 067	http:
Vyhotovil:	
Alternatívne bankové spojenie:	/
/	/

Stredisko: 1071
Zákazka:
Číslo objednávky: Z 22.06.2011

Druh/Číslo: F **79611**

Dodací list: 79611 / DP

Obec

ŠIROKE

082 37 Široké 118
Slovenská republika

Príjemca:

Spôsob dopravy: DODAVATEĽSKÝ
Konečný príjemca:
Obec
ŠIROKE

082 37 Široké 118
Slovenská republika
Číslo účtu: 2070156-579/0900

Odberateľ:
Obec
ŠIROKE

082 37 Široké 118
Slovenská republika
*IČO:*00327832 *DIČ:*2020548189 *IČ DPH:*

*Kód odberateľa:*OU SIROKE

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	*KS:*	*ŠS:*
Dátum dodania tovaru/služby:	*Dátum vyhotovenia:*	*Dátum splatnosti:*
01.07.2011	**01.07.2011**	**15.07.2011**

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
3 20 % T	1.771,62	354,32	2.125,94
% T			
% T			
Spolu:	1.771,62	354,32	**2.125,94** EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **2 125,94** EUR

Slovom: Dvetisícstodvadsaťpäť 0,94

1 EUR = 30,1260 Sk
64 046,07 Sk

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné sytémy V **10.01** *Používateľ programu:* UNISTAV s.r.o. S/N 7

Dodací list: 79611 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená cena	DPH %	JCena s DPH	Strana: 1 Spolu bez DPH
6136913350 070219 *PALETA DREV.EURO SEMMELROCK	17,000 KS	10,3730		10,3730	20	12,45	176,34
5921731310 3460 *OBRUBNIK 1000/200/120 SEMMELROCK	312,000 KS	3,0380		3,0380	20	3,65	947,86
5974621270 4418. *DLAZBA PASTELLA 10/20/6.0 SV.SIVA	2304,000 KS	0,2810		0,2810	20	0,34	647,42

Celková hmotnosť: 22.756,800 Kontrolné číslo: 2633,000

CENA CELKOM BEZ DPH 1.771,62

NA ÚHRADU SPOLU: 2 125,94

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:
Palety sú vratné do 90 dní odo dňa dodávky, po tejto dobe len dohodou.

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

unistav s.r.o. PREŠOV 7/1

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 18-07-2011
Podpis zodp. prac.: